

Opština Žabljak

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	6	6	36	Puna transparentnost u sprovođenju razvojnih planova i programa	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine	4	5	20	Omogućiti dostupnost i pre-glednost relevantnih dokumenata na internet stranici; Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i člana 138 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih	4	3	12	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama;	predsjednik Opštine	kontinuirano	↑	

				<p>sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama; Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Neprofesionalno obavljanje zaduženja.</p>		<p>Dostaviti Agenciji sa sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu</p>	predsjednik Opštine	31.03.2021.		
						<p>Obezbijediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave putem što bolje informisanosti javnosti i preko mjesnih zajednica.</p>	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
						<p>Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti.</p>	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Odstupanja u realizaciji odluka i drugih akata Skupštine opštine	6 8 48	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Skupštine opštine	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	glavni administrator	Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po žalbama u drugostepenom postupku	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Neadekvatna i neblagovremena primjena propisa, zakona i podzakonskih akata	6 7 42	Jednom godišnje podnositi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine Koordinacija i redovno održavanje sastanaka sa starešinama organa u cilju što adekvatnije primjene propisa i	glavni administrator glavni administrator starješine organa lokalne	kontinuirano kontinuirano	↓	

							realizacije odluka Skupštine Opštine Žabljak	uprave	kontinuirano		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i namještenika	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi	6	5	30	Redovno izvještavanje starješina organa o svom radu na kolegijumima predsjednika i vođenje zapisnika na kolegijumima.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓
								Analiza zaključaka sa kolegijuma predsjednika, u cilju kontrole sprovođenja preporuka sa kolegijuma	predsjednik Opštine	kontinuirano	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	5	25	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima;	predsjednik Opštine Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↔
								Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;	javni funkcioneri zaposleni u Opštini	kontinuirano	
							Redovno dostavljati izvještaje o imovini javnih funkcionera	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka; Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite indetiteta i prava zviždača	6	6	36	Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi; Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↓	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6	7	42	Na godišnjem nivou donositi izvještaj o upravljanju sukobom interesa.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju,	6	7	42	Objavlivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	

				usavršavanje i materijalni status zaposlenih;							
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Povreda pravila i standarda utvrđenih Etičkim kodeksom od strane službenika i namještenika, zbog nepoznavanja istih; Neadekvatna kadrovska popunjenost.	7	8	56	Upoznavanje svih službenika i namještenika sa standardima Etičkog kodeksa od strane starješina organa. Donošenje Kadrovskog plana opštine u zakonskom roku	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	31.03.2021. kontinuirano	↑
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno korišćenje mehanizama u borbi protiv korupcije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou i izvještavanje o istom	7	7	49	Sačinjavati šestomjesečne izvještaje o realizaciji Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije i objavljivati ih na internet stranici jedinice lokalne samouprave	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	5	5	25	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta;	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	7	28	Uspostavljanje unutrašnje revizije u skladu sa propisima- obnavljati u kontinuitetu sporazom o unutrašnjoj reviziji.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓

						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano				
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	5	8	40	Prilagoditi interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama sa aktuelnim zakonom. Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama Konstantna komunikacija i informisanost rukovodstva Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	8	32	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Opštine i portalu Uprave za javne nabavke.	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine glavni administrator Komisija za izradu Liste kategorija registraturske građe	Čurenje informacija Nesavjesan i nestručan rad	Interna akta institucije Podzakonska akta	Arhivska/registratora djelatnost neusaglašena sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti; Nepostojanje Liste kategorija registraturske građe	7	7	49	Odrediti lice koje će koordinirati rad opštinskih arhiva/pisarnica ili na drugu način riješiti trenutne nedostatke	predsjednik Opštine glavni administrator	kontinuirano 31.12.2020.	↑	

							Donijeti Listu kategorija registratorske građe i izvršiti odabir arhivske građe i popisivanje i izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala.	glavni administrator Komisija za izradu Liste kategorija registratorske građe predsjednik Opštine	31.12.2020. 31.12.2020.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	--	--

Služba Komunalne policije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobraćaja i puteva	Načelnik komunalne policije	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koja se se odnose na oblast komunalne policije kao i drugi oblici kršenja principa transparentnosti rada	Zakoni i podzakonska akta	Nedonošenje određenih propisa u propisanom roku;	6	7	42	Edukacija službenika o antikorupcijskim propisima i mjerama	Načelnik komunalne policije	kontinuirano	↓	
2.1 2. Poslovi iz nadležnosti komunalne policije	Načelnik komunalne policije	Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja;	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno dostavljanje žalbi sudu od strane Komunalne policije; Neprilagođenost javnih saobraćajnih površina licima smanjene pokretnosti; Neblagovremeno postupanje po pisanim inicijativama građana; Nemogućnost postupanja po pisanim predstavkama građana u određenim situacijama	5	6	30	Redovno i blagovremeno dostavljanje izvještaja o radu;	Načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔	

Služba predsjednika Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	Nezakonito poslovanje	Zakoni i podzakonska akta	Neppravilno i zakonito poslovanje, ali i neekonomično i neefikasno upravljanje javnim sredstvima Nepostojanje internih akata koji regulišu procese u instituciji kroz organe	5	5	25	Voditi računa o ažuriranju internih procedura i usklađivanju sa važećim propisima.	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	kontinuirano	↔	
5.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	Netransparentnost rada lokalne uprave	Izveštaj o radu	Nepouzdanost i nepotpuno izvještavanje	5	5	25	Prikupljanje izvještaja o radu svih službi i organa lokalne uprave na godišnjem nivou	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	kontinuirano	↔	
5.3 Rukovođenje i upravljanje	menadžer Opštine	Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje projekata, Nedovoljna informisanost o investicionim potencijalima; Nedovoljna aktivnost na unapređenju poslovnog ambijenta.	6	7	42	Praćenje i uspostavljanje baza podataka o stepenu realizacije planova, programa i projekata. Izraditi moderan sajt Opštine sa engleskom verzijom	menadžer Opštine menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj	kontinuirano 31.03.2021.	↑	

						Razmotriti izradu nove investicione brošure.	menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj predsjednik Opštine	kontinuirano		
						Kontinuirani rad Privrednog savjeta.	predsjednik Opštine menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj	kontinuirano		
						Primjenjivati standarte BFC sertifikata.	menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Praćenje stanja i predlaganje programa aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih	Samostalni savjetnik I za poljoprivredu	Zloupotreba službenog položaja; Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Neadekvatno pripremljen godišnji program aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja; Neizvršavanje aktivnosti predviđenih godišnjim programom; Nedovoljna transparentnost u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; Nedovoljna transparentnost prilikom vršenja inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o vodama, Zakona o vinu i Zakona o finansiranju upravljanja vodama	3	10	30	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede	Samostalni savjetnik I za poljoprivredu Samostalni savjetnik III za podršku poljoprivrednim proizvođačima	kontinuirano	↔	
1.2 1. Praćenje stanja i predlaganje programa aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih	predsjednik Opštine Radna grupa za izradu strategije	Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nepostojanje lokalnog strateškog dokumenta za razvoj poljoprivrede.	7	8	56	Izraditi Strategiju razvoja poljoprivrede.	predsjednik Opštine Radna grupa za izradu strategije Samostalni savjetnik I za poljoprivredu Samostalni savjetnik III za podršku poljoprivrednim proizvođačima	30.06.2022.	↔	

Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja;	Teško razumljivi i nedorečeni propisi; Propusti i zloupotrebe u primjeni propis; Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti Sekretarijata;	7	6	42	Vrši redovne obuke zaposlenih;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano	↓	
								Zaposliti kadar sa odgovarajućim stepenom stručnosti;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano		
								Propisati obavezno potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano		
2.1 2. Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbe; Obuke i seminari na temu integriteta; Pojačan službeni i stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika; Zapošljavanje lica po ugovoru o djelu na sistematizovana radna mjesta duži vremenski period	5	6	30	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	

							Praćenje sklapanja ugovora od strane nadležne službe	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	kontinuirano				
							Obaveza svim organima o objavljivanju ugovora o djelu na sajtu Opštine	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	kontinuirano				
2.2	2. Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni u Sekretarijatu	Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatna zaštita i bezbjednost službenika u odnosu na upotrebu i korišćenje sredstava za rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija	Nemogućnost sveobuhvatnog praćenja kadrovske politike zbog nepostojanja interne elektronke baze podataka; Službenici nijesu dovoljno upoznati sa procedurama zaštite na radu	5	6	30	Razmotriti mogućnost izrade interne elektronske baze podataka; Izraditi Pravilnik zaštite na radu	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	31.03.2022. 31.03.2022.	↑	
3.1	3. Poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifes	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Saradnik I za sport i kulturu	Zloupotreba službenog položaja; Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicima	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Nesprovođenje utvrđenih mjera u lokalnom akcionom planu za mlade; Neblagovremena priprema izvještaja o sprovođenju lokalnog akcionog plana za mlade	5	4	20	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih izvršilaca	Saradnik I za sport i kulturu	kontinuirano	↓	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Služba zaštite

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Poslovi iz nadležnosti službe zaštite	Komandir službe Zaposleni u Službi	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	Obaveza sastavljanja izvještaja iz nadležnosti Službe	Nedovoljno poznavanje antikorupcijskih mjera i propisa	6	7	42	Kontinuirana edukacija službenika o antikorupcijskim propisima i mjerama	Komandir službe Zaposleni u Službi	kontinuirano	↑	

Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 3. Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti planiranja i uređenja prostora	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Komunalni inspektor/ka	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost postojanja sukoba interesa; Odstupanje od projektne dokumentacije prilikom izgradnje pomoćnih i privremenih objekata.	4	10	40	Blagovremeno reagovanje u cilju sprečavanja odstupanja od projektne dokumentacije u toku izgradnje pomoćnih i privremenih objekata.	Komunalni inspektor/ka	kontinuirano	↔	
3.2 3. Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti planiranja i	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i	Nesavjesan i nestručan rad u oblasti odlaganja i upravljanja otpadom	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje inspekcijskog nadzora nad odlaganjem i upravljanjem otpadom	7	6	42	Redovan nadzor nad odlaganjem i upravljanjem otpadom	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine	kontinuirano	↔	

uređenja prostora	komunalno stambene poslove							Donijeti novi lokalni plan o upravljanju otpadom.	i komunalno stambene poslove Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	kontinuirano 30.06.2021.		
-------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------------	--	--

Služba Glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1.Poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	glavni administrator	Neadekvatno upravljanje i raspolaganje imovinom	Zakoni i podzakonska akta	Nepravilnosti u procesu evidentiranja imovine, proces upravljanja, raspolaganja, korišćenja, izdavanja, i proces izvještavanja; Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine.	5	6	30	Sprovođenje odredbi Zakona o imovini, Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, Zakona o lokalnoj samoupravi i statuta Opštine.	glavni administrator	kontinuirano	↑	
								Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine.	glavni administrator	31.12.2021.		
1.2 1.Poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	glavni administrator	Nezakonito poslovanje	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i neblagovremeno reagovanje na promijenjene normativne okolnosti koje se odnose na djelokrug rada jedinica	6	5	30	Blagovremeno usaglašavanje opštinskih odluka sa novim zakonskim rješenjima i izmjenama i dopunama postojećih	glavni administrator	kontinuirano	↓	

budžetskih sredstava opštine	ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta, manja realizacija budžeta		netransparentno, tj. neprikazivanje potrošnje po organima; Sačinjavanje izvještaja o budžetskoj potrošnji, na način da se jasno prikaže potrošnja po organima, tj. potrošačkim jedinicama opština, sa iskazivanjem na šta je novac utrošen, odnosno šta je ostvareno za utrošeni novac; Rizik da se ne naplate planirani lokalni prihodi ili izostanu prihodi od države; rizik da se pojedini kapitalni projekti ne realizuju	6	7	42	Planiranje stavki po potrošačkim jedinicama u posebnom dijelu budžeta radi lakše kontrole potrošnje po istim Stalno praćenje realizacije; uključivanje svih subjekata u izradu Odluke o budžetu, redovno izvještavanje	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano		
2.1 2. Revizija završnih računa	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Transparentnost izvještaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost nalaza iz izvještaja komercijalnih revizorskih kuća	6	6	36	Objavljivati u posebnoj rubrici na internet stranici jedinice lokalne samouprave izvještaje komercijalnih revizorskih kuća o reviziji završnih računa ili druge vrste revizorskih izvještaja	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Nepotpuna i netačna baza podataka o poreskim obveznicima, posebno u dijelu poreza na nepokretnosti	Interna akta institucije	Rizik da naplata poreza na nepokretnosti bude manja od očekivanog	8	7	56	Rad na terenu, kontrola, kaznene odredbe	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	↔	

Služba Skupštine Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar/ka Skupštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4	9	36	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne vlasti.	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar/ka Skupštine	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Netransparentnost rada lokalne uprave	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijen nivo savjesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	5	7	35	Povećan broj službenika na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije.	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje integriteta institucije Netransparentnost rada lokalne uprave	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	5	8	40	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa.	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	